

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: CEU AZUL
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 1º Trimestre de 2023
 Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		19.520.545,41
Receita Tributária		1.482.010,02
Receita de Contribuições		253.106,48
Receita Patrimonial		669.460,96
Receita Agropecuária		1.552,47
Receita de Serviços		4.859,89
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		48.447,46
Transferências recebidas		14.379.183,84
Outros ingressos operacionais		2.681.924,29
Desembolsos		16.718.682,69
Pessoal e demais despesas		9.179.572,73
Juros e encargos da dívida		223.551,18
Transferências concedidas		3.130.873,68
Outros desembolsos operacionais		4.184.685,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.801.862,72
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		9.361,93
Alienação de bens		9.361,93
Desembolsos		1.242.038,65
Aquisição de ativo não circulante		1.238.235,06
Outros desembolsos de investimentos		3.803,59
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.232.676,72)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		174.486,30
Operações de crédito		174.486,30
Desembolsos		415.735,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		33.494,72
Outros desembolsos de financiamentos		382.240,38
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(241.248,80)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.327.937,20
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.869.855,19
Caixa e Equivalente de caixa final		27.197.792,39

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	12.326.805,85
da União	5.514.239,73
de Estados e Distrito Federal	6.761.366,30
de Municípios	51.199,82
Outras transferências correntes recebidas	2.052.377,99
Total das transferências recebidas	14.379.183,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	764.869,52
a Consórcios Públicos	764.869,52
Intragovernamentais	996.813,39
Outras transferências concedidas	1.369.190,77
Total das transferências concedidas	3.130.873,68

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Administração	1.218.999,09
Assistência Social	306.190,14
Saúde	2.350.735,19
Educação	3.239.616,87
Cultura	97.021,29
Urbanismo	552.087,13
Gestão Ambiental	225.464,32
Agricultura	242.378,98
Indústria	71.657,02
Transporte	497.088,91
Desporto e Lazer	332.746,53
Encargos Especiais	662.399,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.796.384,60

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: CEU AZUL

Estado: Estado do Paraná

Período: 1º Trimestre de 2023

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	223.551,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida	223.551,18

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.